

## 貸借対照表

2023年2月28日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	27,374,596	29,118,008	△ 1,743,412
仮払金	0	147,146	△ 147,146
未収入金	382,689	684,200	△ 301,511
立替金	2,046,238	5,039,088	△ 2,992,850
前払金	2,970,000	0	2,970,000
流動資産合計	32,773,523	34,988,442	△ 2,214,919
2. 固 定 資 産			
その他固定資産			
器具及び備品	13	15,155	△ 15,142
その他固定資産合計	13	15,155	△ 15,142
固定資産合計	13	15,155	△ 15,142
資 産 合 計	32,773,536	35,003,597	△ 2,230,061
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	1,124,997	3,261,859	△ 2,136,862
前受金	90,000	80,000	10,000
仮受金	45,000	15,000	30,000
預り金	160,794	141,846	18,948
未払法人税/消費税	70,000	951,000	△ 881,000
流動負債合計	1,490,791	4,449,705	△ 2,958,914
負 債 合 計	1,490,791	4,449,705	△ 2,958,914
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	31,282,745	30,553,892	728,853
(うち基本財産への充当)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当)	( 0)	( 0)	( 0)
正 味 財 産 合 計	31,282,745	30,553,892	728,853
負債及び正味財産合計額	32,773,536	35,003,597	△ 2,230,061

△:マイナス